

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-024

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”）2021年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
- 公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

### 一、公司2021年度利润分配预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-49,505,703.43元，累计可供股东分配的利润为566,201,390.60元；母公司2021年度实现的净利润为53,916,431.99元，2021年度母公司可供股东分配利润为70,424,419.94元，母公司实际累计可供分配利润为373,254,371.93元。鉴于公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，尚需大量资金支撑整体战略发展，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

### 二、2021年度拟不进行利润分配的说明

#### （一）2021年度拟不进行利润分配的原因

- 1、公司处于IVD流通领域，受疫情、医保控费等政策影响，公司的应收账款

回款延期，资金成本上升，同时加大了医疗信息化投入以及对部分领先技术企业的投资导致公司2021年度净利润为负，考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，尚需大量资金支撑整体战略发展，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

## 2、公司前期积极以多种利润分配方式反馈投资者

(1) 公司近年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元、股 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数	每10股派息数(含税)	每10股转增数	现金分红的数额(含税)	现金方式回购股份的金额	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	0	0	0	0	50,254,823.68	-49,505,703.43	-
2020年	0	0	0	0	0	0	0
2019年	0	0.8	0	15,867,269.60	121,962,861.9	110,420,394.94	124.82%

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年已使用自有资金50,254,823.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购股票用于可转债转股库存股。

### (二) 留存未分配利润的用途

公司坚定“双主业、双车轮”发展战略，完善生态系统，计划通过内生及外延增长方式，构筑“物联网+人工智能+医疗大数据”为基础的智慧医疗综合体系建设领域新高度。留存未分配利润将用于：

深耕“医疗检验集约化（IVD）+医疗耗材集约化（SPD）”双主业，医保改革下医疗机构管理逐渐朝着精细化、精益化发展，“医疗耗材集约化（SPD）”能对医院所有耗材包括高值耗材、低值耗材及IVD体外检测试剂进行管理，而医

疗检验集约化（IVD）仅涉及到IVD体外检测试剂的管理，可将“医疗检验集约化（IVD）”视作“医疗耗材集约化（SPD）”的子集，未来“医疗耗材集约化（SPD）”会成为医疗机构供应链运营管理的主营模式。

立足“第三方独立实验室、区域医学检验中心、先进技术布局”为公司提供内生驱动力，可为公司提供利润增长来源及多级发展的可能性，通过“医疗检验集约化（IVD）+医疗耗材集约化（SPD）”扩展市场规模，为公司提供内生驱动力业务抢占先发市场及渠道，利于公司战略整体实施。

## 二、最近三年利润分配情况

公司2019年度至2021年度累计分红金额约为1.88亿元，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

## 三、公司履行的决策程序

### 1、董事会意见

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司于2022年4月25日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，资金需求较大，公司2021年度拟不进行利润分配的议案符合公司的实际经营情况，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求所做出的重要决定，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日